

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,773,782	54,304,690	469,092
未収金	170	8,800	△ 8,630
前払金	80,320	93,120	△ 12,800
部会現金預金	11,327,463	10,713,882	613,581
貯蔵品	-	-	-
【流動資産合計】	66,181,735	65,120,492	1,061,243
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
経営安定化預金	25,000,000	25,000,000	-
保証金償却引当預金	16,000,000	15,500,000	500,000
退職給付引当預金	3,804,419	3,299,607	504,812
周年事業積立預金	5,000,000	5,000,000	-
部会周年事業積立預金	3,766,385	4,560,830	△ 794,445
部会交流積立預金	900,000	700,000	200,000
部会研修事業積立預金	2,600,261	2,500,215	100,046
部会社会貢献積立預金	100,000	100,000	-
【特定資産合計】	57,171,065	56,660,652	510,413
(2) その他の固定資産			
保証金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
什器備品	1	1	-
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	8,299,937	8,799,937	△ 500,000
【固定資産合計】	65,471,002	65,460,589	10,413
【資産合計】	131,652,737	130,581,081	1,071,656
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	639,861	606,166	33,695
預り金	112,900	32,610	80,290
未払法人税等	81,000	81,000	-
【流動負債合計】	833,761	719,776	113,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,804,419	3,299,607	504,812
【固定負債合計】	3,804,419	3,299,607	504,812
【負債合計】	4,638,180	4,019,383	618,797
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	127,014,557	126,561,698	452,859
(うち特定資産への充当額)	(53,366,646)	(53,361,045)	△ 5,601
【正味財産合計】	127,014,557	126,561,698	452,859
【負債及び正味財産合計】	131,652,737	130,581,081	1,071,656